



BALLERUP
KOMMUNE

Økonomiopfølging – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – Januar 2022



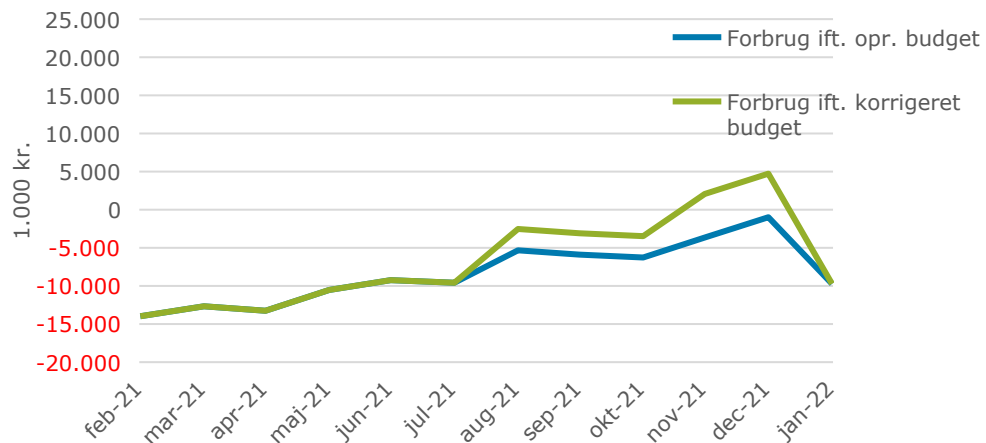
2021/2022

1.000 kr.	Feb. opfølgning	Mar. opfølgning	Apr. opfølgning	Maj opfølgning	Jun. opfølgning	Jul. opfølgning	Aug. opfølgning	Sep. opfølgning	Okt. opfølgning	Nov. opfølgning	Dec. opfølgning	Jan. opfølgning
Forventet merforbrug på aktive indsatser (budget 2021 – forventet forbrug 2021)*	2.529	3.354	4.307	2.799	4.653	4.901	1.518	2.662	4.527	2.696	987	-5.234
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	11.445	9.317	8.948	7.731	4.589	4.679	3.811	3.231	1.743	954	0	14.954
I alt	13.974	12.671	13.255	10.530	9.242	9.580	5.329	5.893	6.270	3.650	987	9.720
Tilført ved tredje budgetopfølgning 2020												
Tilført ved anden budgetopfølgning 2021							-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
Tilført ved tredje budgetopfølgning 2021										-2.915	-2.915	
I alt efter tilførslen	13.974	12.671	13.255	10.530	9.242	9.580	2.529	3.093	3.470	-2.065	-4.728	9.720
Difference mellem mdr.	3.126	825	953	-1.508	1.854	248	-583	1.144	1.865	1.084	-1.709	

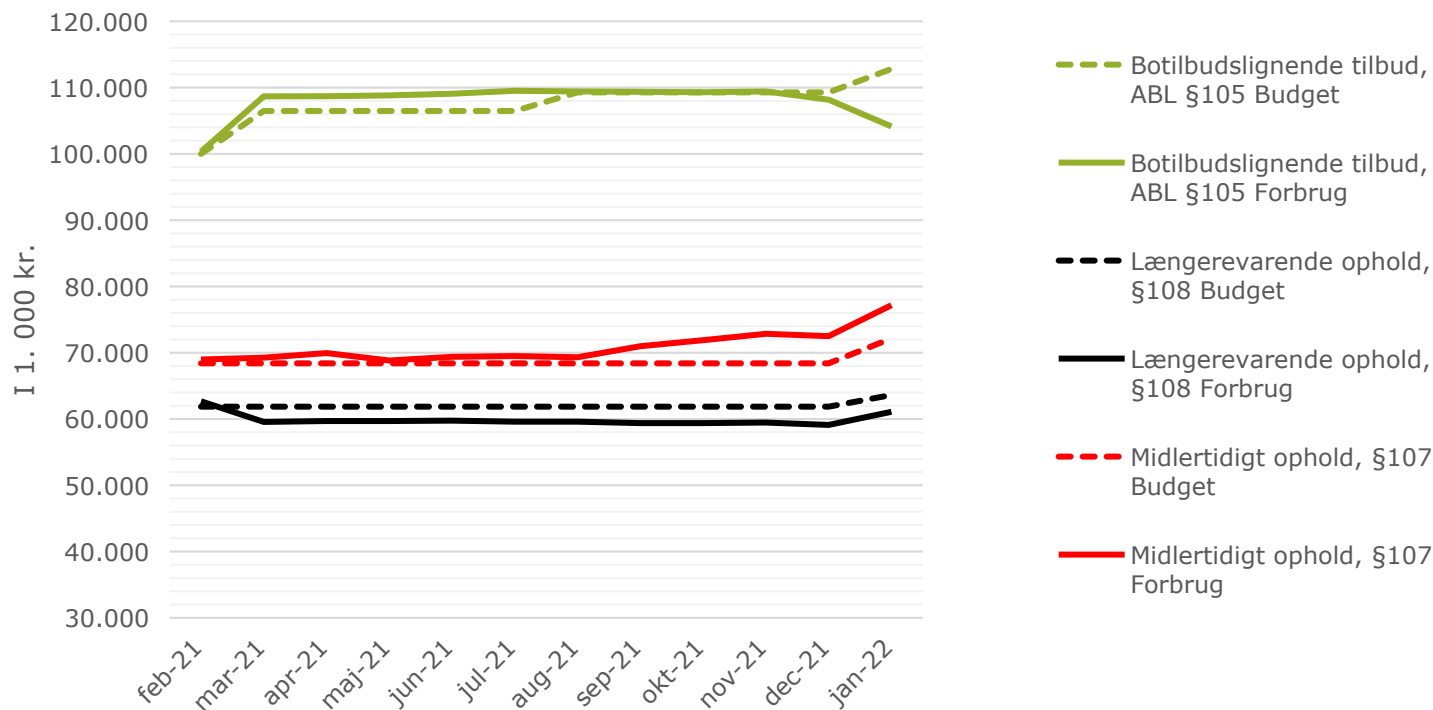
*Merforbrug på bevilligede indsatser: fx botilbud, dag- og beskæftigelsestilbud, personlig støtte og vejledning.

** Visitationsliste: Kommende udgifter til botilbud til visiterede borgere . Sager fra C-BUR, der forventes en tilgang på 3 nye borgere i 2022, i alt 7 borgere fra C-BUR, svarende til 4,9 mio. kr.

Udvikling i budget



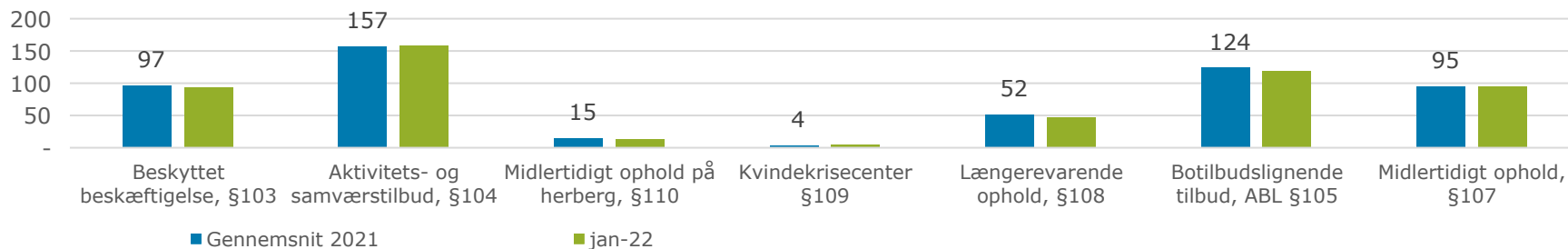
i mio. kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Forventet forbrug 2022	Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)	i pct.
MYNDIGHEDSRAMMEN					
Specialpædagogisk bistand til voksne	2,27	2,05	2,24	0,18	-0,04
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3,71	3,33	5,19	1,85	-0,35
Aflastning, §84	0,62	0,55	0,95	0,40	-0,08
Personlig hjælp i hverdagen, §96 BPA	15,99	15,53	15,35	-0,18	0,03
Socialpædagogisk vejledning, §85	22,13	23,62	21,89	-1,73	0,33
Behandling, §102	0,09	0,04	0,08	0,04	-0,01
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, §118 - Pasning af døende, §119	0,58	0,81	0,81	0,00	-0,00
Kvindekrisecenter §109	1,65	1,52	1,57	0,05	-0,01
Midlertidigt ophold på herberg §110	4,37	5,03	5,36	0,33	-0,06
Længerevarende ophold, §108	59,11	63,62	61,09	-2,53	0,48
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	108,17	112,82	104,15	-8,67	1,66
Midlertidigt ophold, §107	72,50	72,15	77,17	5,02	-0,96
Kontakt- og ledsager, §97-99	2,63	2,86	2,68	-0,18	0,03
Kontakt- og ledsager, §98	0,27	0,28	0,27	-0,01	0,00
Beskyttet beskæftigelse, §103	13,27	13,14	13,36	0,22	-0,04
Aktivitets- og samværstilbud, §104	30,45	31,62	31,61	-0,01	0,00
Dækning af merudgifter, §100	0,64	0,61	0,61	-0,00	0,00
I alt	338,45	349,60	344,36	-5,23	1,00



<i>i mio. kr.</i>	Regnskab 2021	Budget 2022	Forventet forbrug 2022	Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)	i pct.
MYNDIGHEDSRAMMEN					
Længerevarende ophold, §108	59,1	63,6	61,1	-2,53	0,41
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	108,2	112,8	104,1	-8,67	1,40
Midlertidigt ophold, §107	72,5	72,2	77,2	5,02	-0,81
I alt	239,8	248,6	242,4	-6,2	1,0

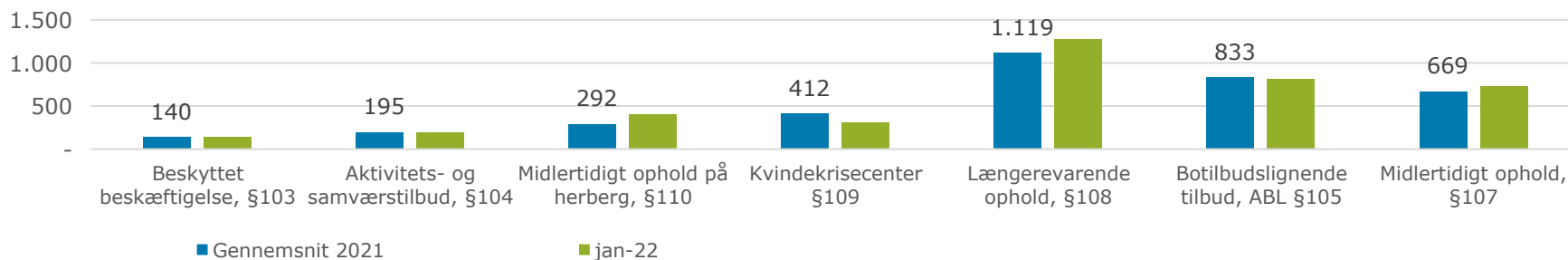
Ydelse	Gennemsnit 2021	jan-22
Socialpædagogisk vejledning, §85	289	279
Beskyttet beskæftigelse, §103	97	94
Aktivitets- og samværstilbud, §104	157	159
Midlertidigt ophold på herberg, §110	15	13
Kvindekrisecenter §109	4	5
Længerevarende ophold, §108	52	47
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	124	119
Midlertidigt ophold, §107	95	95

Antal borgere



I 1.000 kr.	Ydelse	Gennemsnit 2021	jan-22
	Socialpædagogisk vejledning, §85	78	78
	Beskyttet beskæftigelse, §103	140	142
	Aktivitets- og samværstilbud, §104	195	199
	Midlertidigt ophold på herberg, §110	292	409
	Kvindekrisecenter §109	412	313
	Længerevarende ophold, §108	1.119	1.275
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	833	820
	Midlertidigt ophold, §107	669	730

Helårs-takst pr. ydelse (t.kr)



	Mio. kr.	Opnået besparelse 2021	Mål 2022	Opnået besparelse pr. 31.01.2022
1+2	Botilbud	8,551	4,500	
3	Til eget hjem fra botilbud	2,362	2,250	
4	STU	-	1,000	
5	Investeringscase	-1,500	-1,500	
6	§ 103 / 104	-	2,000	
7	§ 85	1,840	2,000	0,264
8	Fra ekstern leverandør til egen kommunal leverandør (§85)	-	2,600	
9	Alternativ aflastning	-	0,250	
10	Øvrige tiltag indenfor det samlede mål – ikke definerede	-	0,750	
11	Ændring af serviceniveauer	-	4,000	
12	Yderligere hjemtagelser (Budgetaftale 2022)		0,400	
	I alt	11,253	17,850	0,264